

精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 1、武汉普利商用机器有限公司（以下简称“普利”）
- 2、上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的担保额度。其中，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为 700 万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 特别风险提示：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营的需要，公司拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的担保额度。其中，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。

以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股

东大会召开之日止。上述对外担保，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年4月18日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
精伦电子	普利	100%	186.25%	0	1000万元	5.77%	一年	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
精伦电子	鲍麦克斯	100%	31.56%	700万元	2000万元	11.54%	一年	否	否

上述担保的额度可在全资子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）普利基本情况

企业名称：武汉普利商用机器有限公司

统一社会信用代码：914201000668043000

成立日期：2013年04月17日

注册地址：武汉市东湖开发区光谷大道70号

法定代表人：张学阳

注册资本：3000万元

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 943.39 万元，负债总额为 1,757.09 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1,757.09 万元），净资产为-813.70 万元，营业收入 5,366.29 万元，净利润为-515.10 万元。

普利是本公司的全资子公司，公司对其持股比例为 100%。

普利不是失信被执行人。

（二）鲍麦克斯基本情况

企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司

统一社会信用代码：913101157437551130

成立日期：2002 年 10 月 28 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-103 室

法定代表人：张学阳

注册资本：7692.3 万元

经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 13,969.96 万元，负债总额为 4,408.80 万元（其中银行贷款总额 1,001.79 万元，流动负债总额 4,339.15 万元），净资产为 9,561.16 万元，营业收入 6,237.67 万元，净利润为-274.92 万元。

鲍麦克斯是本公司的全资子公司，公司对其持股比例为 100%。

被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为预计担保额度事项。截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将在授权范围内，与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保方系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币 700 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.01%。无逾期担保事项。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日